



Утверждена Приказом
Федеральной службы по финансовым рынкам
от 15.11.2005 N 05-63/пз-н

ФОРМА ОТЧЕТА N 2
ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
3 Квартал 2009 г.
ООО "ПЕНСИОННЫЙ РЕЗЕРВ" Д.У. СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
полное фирменное наименование управляющей компании
7722270922
ИНН
№ 22-03У048 от 08.10.2003
номер, дата договора доверительного управления,
наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал	Накопительным итогом с начала года
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	10	2 057 162 481,98	1 386 231 255,57
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда РФ за отчетный период	20	401 392,00	544 999 229,28
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений	30	144 514 732,73	342 101 243,37
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	40	2 338 815,72	72 799 309,74
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений , всего	50	1 006 433,78	1 799 061,27
Удержано вознаграждение Управляющей компании (для отчета за IV квартал)	60	0,00	0,00
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	70	2 198 774 245,82	2 198 774 245,82

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____ В.А. Корпушенков

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____



Утверждена Приказом
Федеральной службы по финансовым рынкам
от 15.11.2005 N 05-63/пз-н

ФОРМА ОТЧЕТА N 3
О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
3 Квартал 2009 г.
ООО "ПЕНСИОННЫЙ РЕЗЕРВ" Д.У. СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
полное фирменное наименование управляющей компании
7722270922
ИНН
№ 22-03У048 от 08.10.2003
номер, дата договора доверительного управления,
наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал	Накопительным итогом с начала года
1	2	3	4
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего в т.ч.	10	144 514 732,73	342 101 243,37
финансовый результат от реализации активов	11	16 489 022,05	33 061 083,99
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	12	13 151 642,53	30 244 216,21
проценты(доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	13	8 137 417,96	21 067 674,25
финансовый результат от переоценки активов	14	106 736 650,19	257 728 268,92
другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	15	0,00	
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений всего в т.ч.	20	1 006 433,78	1 799 061,27
оплата услуг спец.депозитария	21	324 283,73	755 133,95
оплата услуг проф.участников рынка ценных бумаг (брокер, дилер, орг.торгов, и т.д.)	22	235 427,52	496 557,79
оплата услуг аудитора	23	0,00	99 297,00
расходы на обязательное страхование	24	445 572,53	445 572,53
оплата прочих услуг	25	1 150,00	2 500,00
Вознаграждение управляющей компании	30	0,00	0,00

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____ В.А. Корпушенков

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

ФОРМА ОТЧЕТА N 3
О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
за 3 квартал 2009 года
ООО "ПЕНСИОННЫЙ РЕЗЕРВ" Д.У. СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

полное фирменное наименование управляющей компании

7722270922

ИНН

№ 22-03У048 от 08.10.2003

номер, дата договора доверительного управления,

ООО "Пенсионный резерв" Д.У. средствами пенсионных накоплений

наименование инвестиционного портфеля

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	Накопительным итогом с начала года
1	2	3
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	10	1 502 242 071,01
Сумма переданных (поступивших) средств, итого в т.ч.	20	520 777 817,99
в январе		
в феврале		
в марте		
в апреле		
в мае		
в июне		520 376 425,99
в июле		401 392,00
в августе		
в сентябре		
в октябре		
в ноябре		
в декабре		
Пределный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	30	19 388 572,83
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	40	1 799 061,27
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (стр. 030-040)	50	17 589 511,56
Пределный размер оплаты услуг, оказываемых спец.депозитарием	60	1 762 597,53
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	70	755 133,95
Экономия/перерасход по оплате услуг спец.депозитария (стр. 060-070)	80	1 007 463,58
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	90	342 101 243,37
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		20,22%
Вознаграждение управляющей компании	100	0,00
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0,00%
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,00%

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____ В.А. Корпушенков

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____